



**MEDUMAN S.A. VISEU**  
Str. Aleea Eroilor Nr. 28  
Vișeu de Sus - 435700  
Maramures  
Nr. Inregistrare ORC J24/34/11.02.1991  
Capital Social 2.979.211,68 lei  
CUI/CIF RO 2221644  
Cont RO 45 RNCB0187011659580001 BCR – Filiala Borsa

Tel/Fax 0262-354381  
Tel. 0262-354430  
www.meduman.ro  
e-mail:meduman1991@yahoo.com

## **PROCURĂ SPECIALĂ** **de reprezentare în ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACTIONARILOR** **MEDUMAN S.A. VISEU DE SUS**

Subsemnatul(a) \_\_\_\_\_, domiciliat în \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ posesor a C.I./B.I. seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_  
la data \_\_\_\_\_ având CNP \_\_\_\_\_ în calitate de actionar al Meduman SA detinator a  
\_\_\_\_\_ actiuni emise de Meduman S.A. care imi confera dreptul la \_\_\_\_\_ de  
voturi<sup>1</sup> în Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor Meduman S.A. Vișeu de Sus împuternicesc prin prezenta  
pe \_\_\_\_\_ (numele și prenumele reprezentantului) domiciliat în  
\_\_\_\_\_ posesor a C.I./B.I. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la data de  
\_\_\_\_\_ având CNP \_\_\_\_\_ ca reprezentant al meu în Adunarea Generala Ordinară a  
Actionarilor Meduman S.A Vișeu de Sus, care va avea loc în data de 30-31.03.2020 ora 10<sup>00</sup> la sediul social din  
str.Aleea Eroilor, nr.28, Vișeu de Sus, să exercite dreptul de vot aferent actiunilor detinute de mine și înregistrate în  
Registrul Actionarilor al Meduman S.A, detinut de Depozitarul Central SA la data de referință 19.03.2020 după  
cum urmează:

1. Discutarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019.

<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abținere</b>

2. Discutarea și aprobarea raportului Comisiei de Cenzori cu privire la gestiunea societății în anul 2019.

<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abținere</b>

3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare ale societății întocmite la 31.12.2019 .

<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abținere</b>

4. Aprobarea acoperirii pierderii contabile aferenta exercitiul financiar al anului 2019

<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abținere</b>

5. Discutarea, modificarea, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a proiectului de investiții pe anul 2020.

<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abținere</b>



**MEDUMAN S.A. VIȘEU**  
Str. Aleea Eroilor, Nr. 28  
Vișeu de Sus - 435700  
Maramures  
Nr. Inregistrare ORC J24/34/11.02.1991  
Capital Social 2.979.211,68 lei  
CUI/CIF RO 2221644  
Cont RO 45 RNCB0187011659580001 BCR – Filiala Borsa

Tel/Fax: 0262-354381  
Tel: 0262-354430  
[www.meduman.ro](http://www.meduman.ro)  
e-mail:meduman1991@yahoo.com

6. Aprobarea descărcării administratorilor de gestiunea anului 2019.

Pentru	Împotrivă	Abținere

7. Imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea contractarii de imprumuturi/credite bancare. Consiliul de Administratie este împuternicit să delege îndeplinirea mandatului susmentionat către alte persoane.

Pentru	Împotrivă	Abținere

8. Prezentarea propunerii de reînnoire a mandatului de auditor financiar a GDV Audit Consult S.R.L in persoana d-lui Vasile Oliviu Trăistaru. Propunerea Consiliului de Administratie este ca durata de valabilitate a mandatului de auditor să fie de 1(un)an.

Pentru	Împotrivă	Abținere

9. Împuternicirea d-lui Toader Hojda in calitate de vicepresedinte al Consiliului de Administratie să semneze procesul-verbal, hotărârea adunării generale ordinare a actionarilor si efectuarea formalitatilor de publicitate si înregistrare la Oficiul Registrului Comertului.

Pentru	Împotrivă	Abținere

Aceasta procura a fost incheiata in 3(trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis cu 48 de ore inainte la sediul societatii din str.Aleea Eroilor, nr.28, Viseu de Sus, jud.Maramures, cel de-al doilea exemplar reprezentantul actionarului se va prezenta la A.G.O.A. Meduman S.A. din 30-31.03.2020 iar cel de-al treilea ramane la actionarul reprezentat.

Data: \_\_\_\_\_

Nume, prenume si semnatura actionarului: \_\_\_\_\_

Nume, prenume si semnătura persoanei mandatate să voteze: \_\_\_\_\_